

Tertialbokslut 2 år 2016 för äldrenämnden

Verksamhetsresultat

Måluppföljning ■

Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Utfall T2	Målvärde	Utfall 2014
Bästa utveckling för alla	Medborgare ska ha en hög tillgänglighet och god service	Andelen personer som är nöjda med äldreomsorgens tillgänglighet	Ej mätt	> 80 %	85 %
		Andel personer som är nöjda med äldreomsorgens service	Ej mätt	> 80 %	84 %
		Antalet besökare på social rådgivning "Fråga soc" ska öka jämfört med utfall för 2015	T1: 12 242	År 2015: 31 409	-
	Öka möjligheterna för kunden att göra aktiva val	Andel kunder som uppger att de har tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns	Ej mätt	> 80 %	85 %
Attraktiva livsmiljöer	Saknas strategiskt mål	Saknas nyckeltal			
Stark och balanserad tillväxt	Medborgare ska ha kännedom och få tillgång till förebyggande och tidiga insatser	Öka antalet tidiga insatser med stöd av välfärdsteknik för äldre	Ej mätt		

Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Utfall T2	Målvärde	Utfall 2014
Maximalt värde för skattepengarna	Utredningar och beslut ska vara korrekta, välgrundade och lätta att förstå.	Andel ärenden med rättssäker handläggning	Mäts i oktober	Andel i aktgranskning utan anmärkning	85 %
		Andelen kunder som är nöjda med delaktigheten i handlägningsprocessen	Ej mätt	> 80 %	87 %
		Andelen kunder som anser att det är lätt att förstå det beslut som man har fått	Ej mätt		
	Socialtjänsten ska verka för en effektiv användning av kommunens skattemedel	Kostnad till landstinget för medicinskt färdigbehandlade	-218 tkr	< 500 tkr	

Kommentar till målen

- Under tertial 1 och 2 har inga mätningar av mål för 2016 genomförts.
- Det sammantagna resultatet från Socialstyrelsens öppna jämförelser 2015 visar att 92 % är nöjda med hemtjänsten i sin helhet, Nacka kommun rankas nr 100 av 261 kommuner. När det gäller särskilt boende är 88 % nöjda vilket rankar Nacka kommun nr 42 av 261 kommuner.
- Arbetet med att ta fram en ny förebyggande insats för äldre med psykisk ohälsa i form av ett stödprogram fortgår. Ett test av programmet kommer att genomföras senhösten 2016 – våren 2017 och programmet beräknas kunna vara i drift fr o m hösten 2017. Inom ramen för detta arbete ingår att ta fram en ”Seniorguide” för Nacka kommun så att det ska bli lätt och överskådligt för seniorer att bland annat hitta till olika i aktiviteter. Arbetet kommer att fortgå under 2017.
- Antalet frågor till fråga soc ökar, numera har de flesta frågorna förekommit tidigare. Det stora flertalet som frågar soc verkar vara yngre. Eftersom Nacka har en ny plattform för hemsidan har det just nu inte gått att få fram tillförlitlig statistik.
- Målet om att hålla nere kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade kommer enligt prognos att uppnås. Det negativa resultatet i T1 rapporten berodde på felkontering vilket nu är upprättat.
- Under våren har hemsidan förbättrats så att det blivit enklare för medborgarna att hitta vilken stöd och hjälp som finns och som kan erhållas utan biståndsbeslut. Även nyhetsuppdateringarna på vad som är på gång har arbetats om.
- Arbetet med att få fram underlag från Combine pågår för att se vilka som finns och vilka som behöver utvecklas för att i möjligaste mån förbereda bokslutet.

Insatta resurser ■

Utfall t.o.m. augusti och prognos för 2016

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2015	Utfall t.o.m. aug 2016	Årsbudget 2016	T2 Års-prognos 2016	Avvikelse jmf med budget	T1 Års-prognos 2016
Hemtjänst inkl ledsagning o avlösning	-188,3	-123,5	-191,0	-184,7	6,3	-188,4
Trygghetslarm	-17,9	-4,6	-8,5	-9,1	-0,6	-6,1
Dagverksamhet	-5,7	-4,1	-7,8	-6,5	1,3	-6,0
Anhörigbidrag	-4,6	-3,1	-4,6	-4,6	0,0	-5,0
Korttidsvård	-17,8	-14,5	-20,9	-19,6	1,3	-16,7
Bostadsanpassning	-5,6	-2,6	-7,5	-3,6	3,9	-5,0
Särskilt boende	-392,9	-250,9	-391,0	-408,2	-17,2	-410,4
Personlig assistans o ledsagning >65 år (LSS)	-7,9	-6,4	-15,5	-10,4	5,2	-12,2
Turbundna resor	-4,6	-3,9	-4,3	-6,3	-2,0	-5,7
Övriga verksamheter	-3,1	-37,8	-14,8	-13,4	1,4	-14,4
<i>Delsumma Verksamheter</i>	<i>-648,4</i>	<i>-451,4</i>	<i>-665,9</i>	<i>-666,4</i>	<i>-0,4</i>	<i>-669,9</i>
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap	-30,2	-29,7	-51,8	-49,4	2,4	-48,7
varav MH	-24,1	-13,4	-20,1	-21,8	-1,7	-20,9
varav ansv 210 o 211 gemens		-12,5	-20,6	-21,0	-0,3	-20,6
varav nämnden	-6,0	-3,9	-11,1	-6,6	4,5	-7,3
Totalt Äldrenämnden	-678,6	-479,1	-717,7	-715,7	2,0	-718,6

Periodens utfall jämfört med periodens budget

Periodutfallet för verksamheterna är 7,4 mnkr sämre än budgeten för samma period varav -8,3 mnkr avser preliminärkonterade fakturor. Periodutfallet för nämnd myndighet och huvudmannaskap är 4,8 mnkr bättre än periodens budget.

Utfallet för medicinskt färdigbehandlade som ryms inom raden övriga verksamheter i tabellen ovan innehåller felkonterade fakturor motsvarande cirka 20,2 mnkr. Även utfallet för verksamheten korttidsvård innehåller ett antal felkonterade fakturor. Det kommer att rättas under september.

Prognosen

Prognosen visar sammantaget på + 2 miljoner kronor. Jämfört med prognosen i tertiäl 1 är det en förbättring med 2,9 mnkr

Verksamheter – 0,4 mnkr

Hemtjänst, ledsagning och avlösning, + 6,3 miljoner kronor

Det genomsnittliga antalet kunder januari till augusti har minskat något jämfört med utfallet för december 2015, liksom kvartal 2 jämfört med det första kvartalet 2016. Prognosen är en förbättring med 3,7 mnkr jämfört med T1 och bygger på att antalet kunder inte ökar i höst. En risk är att antalet särskilda boendeplatser inte täcker efterfrågan utan att kunder i stället för särskilt boende erbjuds korttidsboende eller omfattande omsorg genom hemtjänsten.

Särskilt boende, - 17,2 miljoner kronor

Äldreenheten beslutade i T1 att omfördela 4,2 mnkr av budgeten från korttidsboende till särskilt boende eftersom särskilt boende då beräknades överskrida budgeten med -19,4 mnkr. I denna prognos räknar vi med ett överskridande med -13,0 mnkr, vilket är en förbättring med 2,2 mnkr när budgetökningen har beaktats.

Antalet platser har under januari till augusti i genomsnitt varit 669,8 platser jämfört med budgeterade 657,5 årsplatserna (justerat efter budgettillskottet). Detta inkluderar de platser som upphandlas utanför kundvalet. Dessa platser kostar mer per dygn än de platser som ryms inom kundvalet. De köps till personer som utifrån en individuell bedömning har behov av mer kvalificerad omsorg, t.ex. ett boende med psykiatrisk inriktning.

Äldreenheten följer numera antalet personer som beviljas särskilt boende och som flyttar till Nacka från en annan kommun. Skälet är att äldres rätt att byta kommun ökade 2014 i och med att det fattades beslut om att äldre i behov av insatser under vissa villkor har rätt att flytta till annan kommun och få sin insats där. Det slår hårt mot Nacka som är en populär kommun att flytta till. Vi ser inte samma utflyttning till andra kommuner, en boende har flyttat ut från kommunen. Detta är en delorsak till volymökningen och att budgeten överskrids. 17 personer som beviljades boende i Nacka under 2015 vilket medförde en nettokostnadsökning motsvarande cirka 10,2 miljoner kronor för helåret 2016. Ytterligare 11 boendeplatser ökar kostnaden med cirka 6,6 miljoner kronor. Om hälften av de som utreds och de som väntar på att utredas får bifall i samma utsträckning, och inga fler ansöker och får bifall, ökar kostnaden med ytterligare 6,6 mnkr. Då ökar nettokostnadsnivån för 2017 med cirka 23,4 mnkr för denna målgrupp jämfört med 2015.

	jan-aug 2016	jan-aug 2015	År 2015
Antal inkomna ansökningar	54		33
Antal beviljade	11	17	
Antal avslag	11		
Andel beviljade beslut	50 %		
Antal återtagna	10		
Antal avlidna	1		
Antal under utredning	10		
Antal som väntar på att utredas	11		

Antalet personer som flyttade in i Villa Tollare var betydligt fler än vad som beräknades i prognosen i tertial 1. Då räknade vi med 19 personer (8,9 årsboenden) och en kostnad för året på cirka 7,3 mnkr. Hittills har 27 personer flyttat in och därför höjer vi prognosen till 17,1 årsboenden. Snittet i ersättningsnivåerna är däremot något lägre än i den ursprungliga kalkylen. och den ingående kostnaden i prognosen stannar därför vid cirka 9,7 mnkr. Av de 16 personer som har tackat ja till en plats kommer 5 inflyttade från en annan kommun. Det motsvarar en ökad icke budgeterad kostnad på cirka 1,6 mnkr för 2016, (helårskostnad på cirka 2,8 mnkr baserad på genomsnittskostnaden för Tollare just nu).

I utfallet ingår också engångsintäkter för bl.a. begäran om omprövning av ingående dold moms för 2015 samt ersättning från finska krigsinvalidfonden motsvarande en årskostnad för äldreboende 2015. Tillsammans motsvarar det cirka 1,6 miljoner kronor.

Prognos nämnd, myndighet och buvudmannaskap, +2,4 mnkr

Nämndens anslag för folkhälsa och förebyggande insatser liksom driftprojektet Pulsen Combine förväntas gå med överskott. Projektet liksom IT-förvaltning kommer att höga kostnader under slutet av året vilket har beaktats. Äldreenhetens prognos för myndigheten visar ett underskott på cirka 1,7 mnkr grund av förlängning av vikariat för gruppchef under rekrytering av fast tjänst och en inhyrd biståndshandläggare som ersätter en föräldraledig handläggare samt högre kostnader för datorer, telefoni och resor.

Nyckeltal och mått

Leveransen av statistikmodulen till verksamhetssystemet Combine har försenats och förväntas installerad under vecka 20. Modulen levereras med ett mycket begränsat innehåll och den måste därför byggas ut. Takten och omfattningen kommer att behöva begränsas av de ekonomiska förutsättningarna och av vilka resurser som finns tillgängliga. De uppgifter som nu går att få ut baseras på olika sidosystem och individlistor.

Hemtjänst, avlösning och ledsagning	Utfall jan-aug	Utfall Kvartal 2	Utfall kvartal 1	Budget 2016	Utfall 2015
Hemtjänst, avlösning och ledsagning antal debiterade timmar	352 017	131 390	133 087	552 874	548 793
Varav antal timmar hemtjänst med dubbelbemanning	6 802	6 432	6 424		32 208
Varav andel % med dubbelbemanning	4,77 %	4,90 %	4,83 %		5,90 %
Hemtjänst antal debiterade timmar	329 0823	122 924	130 786	543 768	
Ledsagning antal debiterade timmar	2 202	808	941	4 553	4 231
Avlösning antal beviljade timmar	3 190	1 226	1 360	4 553	4 917
Antal (unika) kunder med htj, leds, avlösn. medel per period	1 400	1 394	1 402		1 393
Antal (unika) kunder med htj, leds, avlösn. sista månaden i perioden	1 393	1 384	1 405		1 400
Tid hos kund, medeltal/ månad	32,29	31,43	31,65		32,83
Antal (unika) kunder med >135 tim/månad htj, leds, avlösn. under december					uppg. saknas

Kommentar till nyckeltal och mått

Antalet kunder med hemtjänst, ledsagning, avlösning har minskat jämfört med utfallet för första kvartalet 2016. Genomsnittligt antal timmar per månad per kund minskade något under kvartal 2 jämfört med det första kvartalet.

Särskilt boende och korttidsvård	Prognos 2016	Jan- aug 2016	Jan- april 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2014
Särskilt boende, kundval i kommunen:							
Medel per mätperiod (årsplats)	628,4	619,3	610	642	609	622	608
Per sista månaden i mätperioden	652	637	618		596		615
Äldreboende (Särskilt boende och HVB) avtalade platser							
Genomsnittligt antal platser per år cirka	50,7	50,5	50,7	8,5	43	0	Uppgift saknas
Avtalsplatser Särskilt boende (profilplatser) medel	35,7	35,5	35,7	8,5			
Avtalsplatser HVB-hem	15	15	15	0			
Summa sista månaden i mätperioden	51	51	51		43		Uppgift saknas
Personer som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober och delade bostad med någon annan än närstående			Us		10		9
Summa årsplatser inkl. avtalsplatser	679,1	669,8	661	650,5	652	622	608
Korttidsplatser							
Antal platser 30 april och 31 augusti			43	44			
Antal personer med beviljad korttidsplats per den 1 oktober					39		42
Antal beviljade boendedygn med korttidsplats oktober månad					1 310		1 175
Antal platser oktober månad					42,3		37,9

Kommentar till nyckeltal och mått

Den 1 maj var det 19 personer som stod i kö för äldreboende och ännu inte fått något erbjudande om plats, av dem var det fyra personer som väntade på äldreboende med demensinriktning. Den 1 september hade antalet köande som inte erbjudits någon plats ökat till 23 personer och antalet personer som väntar på äldreboende med demensinriktning har ökat till åtta personer. En person väntar på en plats med psykiatrisk inriktning och de övriga väntar på en plats med somatiskt inriktning.

Villa Tollare, som drivs av Stora Sköndal, öppnade den 25 april, i första skedet öppnade man 18 somatiska platser och 18 demensplatser. Fullt utbyggt kommer boendet att kunna erbjuda 72 platser. Alla kommer dock inte att tillfalla Nacka kommun, Villa Tollare gick in i Stockholms stads kundval den 1 juli. Sedan öppningen har 27 personer flyttat in, 17 personer har fått plats på demensboende och 10 på somatiska enheter. Två personer har avlidit sedan inflyttningen. Av de 27 som flyttat in är 6 personer från andra kommuner.

Åtgärdsplan för att komma i ekonomisk balans

Beskrivning av åtgärd	Slutfört	Konsekvenser	Förväntad ökad intäkt/minskad kostnad (tkr)
<p>Systematiska uppföljningar och omprövningar</p> <p>Beslut om insatser inom hemtjänst, ledsagning och avlösning ska regelbundet följas upp och vid behov omprövas</p>	Kontinuerligt	Kan leda till färre beviljade timmar	Går inte säkert att bedöma i dagsläget, men kommer troligen leda till lägre kostnader
<p>Kostnadseffektivt förhållningssätt</p> <p>I de fall där det finns flera alternativ av insatser ska hänsyn tas till kostnad i relation till kvalitet och kundens behov</p>	Kontinuerligt	Lägre kostnad till likvärdig kvalitet efter kundens behov	Går inte att bedöma i nuläget
<p>Vi genomför ingen kund/brukarundersökning under 2016</p>	Beslut är taget	Budget belastas inte av en kostnad om 108 000 kr	Minskad kostnad om 108 000 kr
<p>Ramupphandling</p> <p>Profilplatser som inte kan tillgodoses inom kundvalet</p>	Under hösten 2016	För närvarande direktupphandlas boendeplatserna. Vi följer lagen om offentlig upphandling	Går inte att bedöma i dagsläget men förhoppningen är att det innebär lägre dygnspris
<p>Översyn av uppdrag</p> <p>En översyn av de uppdrag för äldrenämndens räkning som pågår ska genomföras för att säkra att vi lägger resurser, ekonomiska och personella, på rätt saker som gynnar våra medborgare</p>	Start omgående, klart under hösten	Detta kan innebära omprioriteringar och eventuellt neddragning av resurser	Går inte att bedöma i dagsläget
<p>Ny länsöverenskommelse</p> <p>Nacka kommun deltar i den arbetsgrupp på KSL som har i uppdrag att ta fram en ny länsöverenskommelse som ska tydliggöra kostnadsansvaret för personer som söker särskilt boende i annan kommun</p>	Hösten 2016-våren 2017	Förhoppningen är att en ny överenskommelse kommer att minska kommunens kostnader för utomkommunala kunder	Går inte att bedöma i dagsläget

Beskrivning av åtgärd, fortsättning	Slutfört	Konsekvenser	Förväntad ökad intäkt/minskad kostnad (tkr)
Revision av riktlinjer för biståndsbedömning. Beviljande av plats på särskilt boende för sökande från annan kommun ska bland annat tydliggöras i de reviderade riktlinjerna. De nuvarande riktlinjerna antogs av social- och äldrenämnden 2009.	Nya riktlinjer beräknas tas i nämnd i november	För att minska kostnaderna ytterligare kan riktlinjerna komma att innebära en striktare bedömning när det gäller beslut om hemtjänst och särskilt boende	Går inte att bedöma i dagsläget
Pågående åtgärd Handledning för biståndshandläggare när det gäller juridiska frågor och rättssäker handläggning.	Pågår hösten 2016 och under 2017	Besluten blir i enlighet med aktuell rättspraxis. Större likställighet mellan kommun- invånarna	Kan bli både högre och lägre för det enskilda fallet, men generellt har rättspraxis utvecklats i en mer restriktiv riktning

Statsbidrag

Nacka kommun har erhållit statsbidrag för ökad bemanning inom hemtjänst och särskilda boende på totalt drygt 14,2 miljoner kronor. Äldrenämnden har beslutat om prioriterade kriterier för beviljande av bidragen. Till och med 31 augusti har 12,2 miljoner kronor fördelats och ca 8,2 miljoner betalats ut.

Investeringsredovisning och redovisning driftprojekt Combine

Investeringen och driftprojektet redovisas i sin helhet men delas 50/50 mellan äldrenämnden och socialnämnden.

Tkr	Budget	Utfall T2	Prognos	Avvikelse
Investeringsprojekt Combine	-4 168	-2 173	-2 673	1 145

Tkr	Budget	Utfall T2	Prognos	Avvikelse
Driftprojekt Combine	-3 600	-727	-1 810	2 873

Under första tertialen 2016 har verksamhetssystemet Combine införts inom IFO barn och unga. Investeringsbudgeten kommer inte att förbrukas under 2016. Sammanlagt finns det 6062 tusen kronor i utfall för 2015 och 2016 som ännu inte har aktiverats, d.v.s. börjat göra avskrivningar och börjat betala internränta för.

Breddinförandet av mobil återrapportering kommer inte att vara slutfört under 2016 som ursprungligen var planerat utan pågår fram till sommaren 2017.